

Τ Η Ρ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ε Λ Λ Α Σ Ε Π Ε
 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012
 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 37 η - Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ 1.1.2012-31.12.2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

	Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2012			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2011			Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Α	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΥΡΩ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	193.245,00	6.441,50	186.803,50	0	0	0			
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	104.882,94		104.882,94	77.691,07		77.691,07			
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	174.503,33	170.872,86	3.630,47	174.503,33	169.509,37	4.993,96			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	37.532,54	35.454,12	2.078,42	37.532,54	34.974,55	2.557,99			
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.254,16	55.285,69	18.968,47	74.254,16	50.273,59	23.980,57			
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.140,45	55.138,83	1,62	53.716,06	53.630,49	85,57			
	446.313,42	316.751,50	129.561,92	417.697,16	308.388,00	109.309,16			
					ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)					316.365,42	109.309,16			
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					64,56	64,56			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+III)					316.429,98	109.373,72			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α									
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ					133.571,78	174.543,82			
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ					1.430.306,47	1.025.447,02			
μείον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					5.215,29	3.854,29			
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ					1.425.091,18	1.021.592,73			
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ					13.924,35	59.847,99			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					16.014,83	1.200,00			
					8.002,87	52.947,07			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ					1.463.033,23	1.135.587,79			
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ					50.959,11	447.178,11			
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α									
1.ΤΑΜΕΙΟ					63.283,13	87.397,24			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					51.196,48	303.557,72			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					114.479,61	390.954,96			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)					1.762.043,73	2.148.264,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)					2.078.473,71	2.257.638,40			
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ					115.564,10	220.870,94			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ					115.564,10	220.870,94			
							Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Α		
							I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	79.920,00	79.920,00
							III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ Ν 2065/92	102.693,42	75.501,55
							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.280,79	32.280,79
							5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΝΟΜΩΝ	16.867,20	16.867,20
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(I+III+IV)	231.761,41	204.569,54
							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ.ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	4.201,71	4.201,71
							2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	4.201,71	4.201,71
							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ.ΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	50.000,00
							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	643.050,84	745.042,08
							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00
							4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	13.628,99
							5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ	12.413,69	38.554,51
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.421,27	5.091,03
							8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		0,00
							10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	3.921,26	67.755,05
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.178.703,53	1.128.795,49
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ+ΓΙΙ	1.842.510,59	1.998.867,15
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ)	2.078.473,71	2.257.638,40
							ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	115.564,10	220.870,94
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	115.564,10	220.870,94

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.043.167,78		1.022.379,41
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		734.363,13		773.065,07
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		308.804,65		249.314,34
Μειον	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	116.034,65	111.407,92	
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	33.888,41	50.842,58	162.250,50
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		158.881,59		87.063,84
Μειον	2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	135.954,00		
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13.229,38		4.297,42
Πλέον	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	415,21		
	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	366,99		301,34
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		10.480,41		83.067,76
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	373,16	4.528,36	
	4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	4.528,36
Μειον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	367,35	0,00	
	2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	139,00	
	4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	1.361,00	1.967,08	2.106,08
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		9.125,22		85.490,04
Μειον	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14.805,00	7.653,17	
	Μειον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	14.805,00	7.653,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		9.125,22		85.490,04

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	9.125,22	85.490,04
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.203,96	19.013,46
ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΕΛΘ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	3.921,26	66.476,58
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	3.921,26	66.476,58

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ